



AXA World Funds Sicav  
Société d'Investissement a Capital Variable de droit  
Luxembourgeois 49, avenue JF Kennedy, L 1855  
Luxembourg  
RCS Luxembourg B63.116

14 dicembre 2021

A seguito della riforma del regime fiscale italiano sul capital gain introdotta dal Decreto Legge 138/11, in allegato potete trovare la quota del patrimonio di ciascun Comparto della Sicav AXA World Funds investita in obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (\*), determinata sulla base dei dati desunti dall'ultimo rendiconto semestrale al 30/06/2021 e annuale al 31/12/2020, conformemente alla metodologia definita dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia in data 13 dicembre 2011.

Con la presente si certifica la veridicità delle informazioni fornite.

(\*) con l'esclusione dei Comparti AXA World Funds investiti sostanzialmente in titoli diversi da obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (ovvero azioni e obbligazioni corporate) e i Fondi di Fondi.

Distinti Saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabien Lequeue', with a stylized flourish at the end.

*Fabien Lequeue*  
(General Manager)  
AXA Funds Management SA Lux



AXA IM Fixed Income Investment Strategies  
Fondo di investimento collettivo a capitale variabile costituito in base  
al diritto del Granducato del Lussemburgo

14 dicembre 2021

A seguito della riforma del regime fiscale italiano sul capital gain introdotta dal Decreto Legge 138/11, in allegato potete trovare la quota del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies investita in obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (\*), determinata sulla base dei dati desunti dall'ultimo rendiconto semestrale al 30/06/2021 e annuale al 31/12/2020, conformemente alla metodologia definita dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia in data 13 dicembre 2011.

Con la presente si certifica la veridicità delle informazioni fornite.

(\*) con l'esclusione dei Comparti AXA IM Fixed Income Investment Strategies sostanzialmente in titoli diversi da obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (ovvero azioni e obbligazioni corporate) e i Fondi di Fondi.

Distinti Saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabien Lequeue', with a stylized flourish at the end.

*Fabien Lequeue*  
(General Manager)  
AXA Funds Management SA Lux





























ISIN	DIVISA	% WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PERCENTUALE	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DESCRIZIONE ISIN
LU1319658420	GBP	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS I DIS GBP H Q
LU1319658776	USD	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS I DIS USD
LU1319658859	EUR	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI CAP EUR H
LU1319658933	EUR	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI DIS EUR H
LU1319659071	EUR	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI DIS EUR H Q
LU1319659154	USD	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI CAP USD
LU1319659311	USD	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI DIS USD
LU1319659402	USD	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS M CAP USD
LU1428860651	EUR	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS M CAP EUR H
LU1479558048	GBP	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI CAP GBP H
LU1479558477	GBP	0,59	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS	AXA WORLD FUNDS – US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI DIS GBP H Q
LU1794083763	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME ZF CAP EUR
LU0094159042	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP
LU0158187608	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP
LU0094159554	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP
LU0814373352	USD	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP USD H
LU0266011005	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR
LU0814373279	USD	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP USD H
LU0094159125	EUR	2,74	30/06/2021	01/01/2022	30/06/2022	Luxembourg	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	AXA WORLD FUNDS – DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS GR EUR